

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац I.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	625.078	638.740	317.936	314.354	99%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	581.200	592.708	295.170	292.651	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	581.200	592.708	295.170	292.651	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	43.875	45.532	22.766	21.703	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	3	500			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	553.085	719.639	369.053	286.883	78%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	672	1.100	500	243	49%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.282	151.037	65.000	57.753	89%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	274.682	350.454	187.153	144.917	77%
520	1. Трошкови зараде и накнада зарада	1017	209.751	269.219	135.549	116.301	86%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.915	43.075	21.688	19.324	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	29.016	38.160	29.916	9.292	31%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	90.990	100.000	50.000	46.547	93%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.048	2.000			
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	52.612	83.088	50.000	27.421	55%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.295	2.500	400		0%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.504	29.460	16.000	10.002	63%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	71.993			27.471	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		80.899	51.117		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.631	11.000	5.500	4.644	84%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.272	8.000	4.000	3.581	90%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.359	3.000	1.500	1.063	71%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	650	300	0	0%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	650	300		0%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.630	10.350	5.200	4.644	89%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
681, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	7.729	7.000	4.000	3.164	79%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	36.801	20.000	4.000	2.046	51%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.946	3.000	1.500	831	55%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.940	3.400	2.000	3.896	195%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	645.384	659.740	328.936	322.993	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	591.827	743.689	375.353	292.825	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	53.557			30.168	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		83.949	46.417		0%
69-59	В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.651	2.900	1.500	51	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	50.906			30.117	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		86.849	47.917		0%

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.328				
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	2.471				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	42.049			30.117	
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		86.849	47.917		0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.532.118	2.654.367	2.647.287	2.509.898	95%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.671	1.800	1.700	1.425	84%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.671	1.800	1.700	1.425	84%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.530.105	2.652.297	2.645.297	2.508.151	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.127.635	2.185.004	2.185.004	2.096.682	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	279.418	297.000	295.000	263.739	89%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	122.759	170.000	165.000	147.437	89%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	293	293	293	293	100%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	342	270	290	322	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	342	270	290	322	111%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	244.029	301.151	283.239	261.931	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	34.401	30.000	28.000	33.756	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28.393	30.000	28.000	30.740	110%
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6.008			3.016	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	122.588	190.000	170.000	141.634	83%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122.588	190.000	170.000	141.634	83%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	6.750	7.500	7.300	7.229	99%

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.747	7.500	7.300	7.226	99%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3			3		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.828	5.581	6.581	16.703	254%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	6.828	5.581	6.581	16.703	254%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70.887	65.327	68.573	59.013	86%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.575	2.743	2.785	3.596	129%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.776.147	2.955.518	2.930.526	2.771.829	95%	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	80.898			80.898		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.376.937	1.286.097	1.325.029	1.406.994	106%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	507.869	503.878	503.878	507.809	101%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.049	42.049	42.049	72.166	172%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		42.049	42.049	42.049	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	42.049			30.117		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	215.074	301.923	262.991	215.074	82%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	215.074	215.074	215.074	215.074	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414		86.849	47.917		0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29.048	30.000	30.000	28.528	95%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	29.048	30.000	30.000	28.528	95%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	29.048	30.000	30.000	28.528	95%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	63.378	60.000		63.378		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.306.784	1.579.421	1.575.497	1.272.929	81%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.267			337	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33.460	37.000	53.000	42.007	79%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	33.460	37.000	53.000	42.007	79%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по пензијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.256	29.500	26.500	14.026	53%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.317	15.000	12.000	13.986	117%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.651	2.500	2.500	40	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.288	12.000	12.000	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.244.801	1.512.921	1.495.997	1.216.559	81%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.776.147	2.955.518	2.930.526	2.771.829	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	80.898			80.898	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	686.396	643.204	317.047	305.287	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	647.314	618.523	297.926	303.453	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	811	762	344	590	172%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.271	23.919	18.777	1.244	7%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	573.898	574.518	291.770	289.758	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	262.032	194.346	92.173	122.351	133%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	266.636	342.178	183.843	142.207	77%
4. Плаћене камате у земљи	3010		10	5		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10.396			8.544	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.834	37.984	15.749	16.656	106%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	112.498	68.686	25.277	15.529	61%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	81.659	65.500	18.845	17.492	93%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.659	65.500	18.845	17.492	93%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	81.659	65.500	18.845	17.492	93%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	250	0	0	125	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	250			125	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	999	0	0	10.036	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				10.000	
7. Финансијски лизинг	3044	999			36	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	749	0	0	9.911	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	686.646	643.204	317.047	305.412	96%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	656.556	640.018	310.615	317.286	102%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30.090	3.186	6.432	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				11.874	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	40.797	62.141	62.141	70.887	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	70.887	65.327	68.573		86%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.161.856,96	219.309.623,93	110.614.795,91	83.691.608,10	76%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	209.750.715,84	269.218.645,69	135.548.976,72	116.300.979,39	86%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	245.665.795,61	312.293.629,00	157.236.813,00	135.625.428,53	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	193,00	195,00	196,00	195,00	99%
4.1.	- на неодређено време	181,00	177,00	178,00	176,00	99%
4.2.	- на одређено време	12,00	18,00	18,00	19,00	106%
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	800.000,00	400.000,00		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0,00	6,00	4,00		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	103.673,99	1.000.000,00	600.000,00	554.171,53	92%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,00	6,00	4,00	4,00	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.206.918,23	1.260.000,00	630.000,00	600.000,00	95%
18.	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.304.103,52	5.400.000,00	3.800.000,00	1.936.747,46	51%
20.	Дневнице на службеном путу	32.237,00	250.000,00	125.000,00	171.324,00	137%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	180.665,00	350.000,00	136.666,00	218.541,01	160%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	337.143,58	1.700.000,00	425.000,00		0%
23.	Број прималаца	4,00	4,00	1,00		0%
24.	Јубиларне награде	5.628.967,39	8.000.000,00	5.800.000,00	4.111.841,47	71%
25.	Број прималаца	194,00	203,00	203,00	193,00	95%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	16.300.722,30	16.500.000,00	16.500.000,00	1.679.117,86	10%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	921.252,02	2.900.000,00	1.500.000,00	20.546,75	1%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		400.000,00	200.000,00	198.300,00	99%
		274.681.478,64	350.853.629,00	187.353.479,00	145.116.018,61	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позивије од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	178***			15			2		
	Одлив кадрова	2								
1.	пензија									
2.	смрт	2								
3.	спор.раскид									
4.	истек уговора				21			2		
...										
	Пријем	0			25			1		
1.	замена запосленог				2					
2.	повећан обим посла				23			1		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		176	40	136	19	12	7	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

***урачуната 2 запослена на мировању



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.965	57.284	71.155	51.810
	Највиша појединачна зарада	214.699	152.434	206.471	146.666
	Просечна зарада	109.022	78.354	98.561	70.950
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	199.282	141.627	180.593	128.525
	Највиша појединачна зарада	262.191	185.726	251.250	178.056
	Просечна зарада	260.714	184.691	218.551	155.134

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		ЈЛС	18.303.980	32.000.000	65.000.000	104.182.557	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			18.303.980	32.000.000	65.000.000	104.182.557	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције		ЈЛС	32.000.000	0	0		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			32.000.000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	400.000,00	353.082,15	400.000,00	300.000,00	89.902,35	30%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000,00	528.907,36	650.000,00	325.000,00	132.721,30	41%
6.	Реклама и пропаганда	2.010.000,00	1.624.504,73	2.010.000,00	972.500,00	647.833,33	67%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење оболелих од мултипле склерозе		50.000,00			
2				МЗ Јасенак - донација за прикључак		29.902,35			
3				Српске православне цркве Епархије Рашко-призренске		10.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
				Укупно:		89.902,35			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017	-	-	-	-	Добитак	8.012.115,36					
2018	-	-	-	-	Губитак	8.694.880,40					
2019	-	-	-	-	Добитак	24.402.005,60					
2020	07.06.2021	9/31 НО бр 14-4/2021	17.06.2021	VII-01 бр.020-83	Добитак	3.123.324,43	1%	94.172,50	99%	9.323.077,37	Неискоришћена добит из 2020 и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
2021											

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	0			= Укупно
2021	94.172,50	26.10.2021	9/31 НО бр 14-4/2021	Неискоришћена добит из 2020 и ранијих година искоришћена је за покриће губитака из ранијих година
	94.172,50			= Укупно
2020	-			
				= Укупно
2019	-			
				= Укупно
2018	-			
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главниш прик квартал	Главниш друг квартал	Главниш трећи квартал	Главниш четврти квартал	Камата при квартал	Камата друг квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно домашњи кредитор						0														
Страни кредитор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно страни кредитор						0														
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност						0														
од чега за пројекте						0														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачуни	ОТП банка	45.025.692,58	45.025.692,58
	068	Текући рачуни	ОТП банка	10.548.814,24	10.548.814,24
	068	Текући рачуни	Трезор	15.300.866,13	15.300.866,13
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		12.022,13	12.022,13
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			70.887.395,08
31.03.2022.	068	Текући рачуни	ОТП банка	61.193.934,10	61.193.934,10
	068	Текући рачуни	ОТП банка	10.547.855,86	10.547.855,86
	068	Текући рачуни	Трезор	15.300.866,13	15.300.866,13
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)		11.466,04	11.466,04
	068	Благајне		353.142,14	353.142,14
		Укупно у динарима			87.407.264,27
30.06.2022.	068	Текући рачуни	ОТП банка	32.330.398,20	32.330.395,89
	068	Текући рачуни	ОТП банка	10.738.927,60	10.738.927,60
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун	0	-
	068	Текући рачуни	Трезор	15.300.866,13	15.300.866,13
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			7.854,10
	068	Благајне			634.944,44
		Укупно у динарима			58.370.191,93
30.09.2022.	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Трезор		-
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			-
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			0
31.12.2022.	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка		-
	068	Текући рачуни	ОТП банка девизни рачун		-
	068	Текући рачуни	Трезор		-
	068	Остала новчана средства (прелазни рачун, платна картица)			-
	068	Благајне			-
		Укупно у динарима			0



				Сопствена средства	600	0	600	439	600	439	600	439
				Тотал	600	0	600	439	600	439	600	439
32.	НАБАВКА СА МОНТАЖОМ ЕЛЕКТРОМОТОРНЕ ДИЗАЛИЦЕ ЗА РЕНИ БУНАР	960	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	960	0	960	0	960	0
				Тотал	0	0	960	0	960	0	960	0
33.	НАБАВКА СКЛАДИШНИХ КОНТЕЈНЕРА	1.188	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	1.188	0	1.188	0	1.188	0
				Тотал	0	0	1.188	0	1.188	0	1.188	0
34.	НАБАВКА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА(МАШИНСКИ ДЕО)	1.440	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	1.440	0
				Тотал	0	0	0	0	0	0	1.440	0
35.	НАБАВКА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА(ЕЛЕКТРО ДЕО)	600	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	600	0
				Тотал	0	0	0	0	0	0	600	0
36.	НАБАВКА И МОНТАЖА КОЛЕКТОРА И ЛАТЕРАЛА НА АЕРАТОРУ II ФАЗЕ	2.640	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	2.640	0	2.640	0	2.640	0
				Тотал	0	0	2.640	0	2.640	0	2.640	0
37.	НАБАВКА ИНСТАЛАЦИОНОГ ПАКЕТА ЗА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА СА ПОСТАВКОМ НА ППВ БАРИЧ	960	900	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	960	0	960	0	960	0
				Тотал	0	0	960	0	960	0	960	0
38.	ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА АБ СОФТ- АУТОМАТСКА БЕЗА СА СЕФ И СУФ	816	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	816	0	816	0	816	0	816	0
				Тотал	816	0	816	0	816	0	816	0
39.	НАДОГРАДЊА AQUAVILL-A ЗА АУТОМАТСКО СЛАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА	396	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	396	0	396	0	396	0
				Тотал	0	0	396	0	396	0	396	0
40.	НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ НИВОА НА РАДАРСКОМ ПРИНЦИПУ ЗА ФЦС	504	522	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	504	0	504	0	504	0
				Тотал	0	0	504	0	504	0	504	0
41.	НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ	1.188	1.188	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	297	0	594	0	891	0	1.188	0
				Тотал	297	0	594	0	891	0	1.188	0
42.	НАБАВКА ПРОГРАМСКИХ ПАКЕТА MS OFFICE И MS WINDOWS 10	660	0	Позajмљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	660	250	660	250	660	250	660	250

				Тотал	660	250	660	250	660	250	660	250
43.	НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ	960	0	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	960	0	960	0	960	0
				Тотал	0	0	960	0	960	0	960	0
44.	НАБАВКА ПП ОПРЕМЕ	84	60	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	84	0	84	0	84	0	84	0
				Тотал	84	0	84	0	84	0	84	0
45.	НАБАВКА СКЛАДИШТА ЗА ОПАСАН ОТПАД(КОНТЕЈНЕРСКОГ ТИПА)	0	0	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
				Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	НАБАВКА ИНДИРЕКТНЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ ЗА НОВИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	840	0	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	840	0	840	619	840	619	840	619
				Тотал	840	0	840	619	840	619	840	619
47.	НАБАВКА ВОЗИЛА	12.000	0	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
				Тотал	0	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
48.	НАБАВКА НАМЕШТАЈА	1.188	114	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	297	608	594	1.142	891	1.142	1.188	1.142
				Тотал	297	608	594	1.142	891	1.142	1.188	1.142
49.	НАБАВКА ПРОЗОРА И ВРАТА	0	1.188	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
				Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	НАБАВКА БЕЛЕ ТЕХНИКЕ	1.188	138	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	300	45	600	45	900	45	1.188	45
				Тотал	300	45	600	45	900	45	1.188	45
51.	НАБАВКА ОСТАЛИХ ДОБАРА	360	116	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	51	0	51	0	51	360	51
				Тотал	0	51	0	51	0	51	360	51
52.	НАБАВКА ТЕЛЕФОНСКИХ И ФАКС АПАРАТА	120	26	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	30	0	60	4	90	4	120	4
				Тотал	30	0	60	4	90	4	120	4
53.	НАБАВКА ИЗОЛАЦИОНОГ АПАРАТА	192	158	Позјамљена средства								
				Средства буџета								
				Остало								
				Сопствена средства	0	0	192	167	192	167	192	167
				Тотал	0	0	192	167	192	167	192	167

65.	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ СТРУЈНОГ ВОДА ЗА УПРАВНУ ЗГРАДУ	840	0	Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	840	0	840	0	840	0										
				Тотал	0	0	840	0	840	0	840	0										
66.	НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРА АБ СОФТ - РЕДЕФИНИСАЊЕ ПРЕНОСА И ПОСТАВКИ КОНТИРАЊА ПРЕМА ПОЗИВУ НА БРОЈ	1.080	0	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	1.080	0	1.080	0	1.080	0										
Тотал	0	0	1.080	0	1.080	0	1.080	0														
67.	НАБАВКА ТЕРМИНАЛА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА	180	0	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	180	0	180	0	180	0										
Тотал	0	0	180	0	180	0	180	0														
68.	НАБАВКА АКУСТИЧКОГ ЛОГЕРА ЗВУКА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЦУРЕЊА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ	7.200	0	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0										
Тотал	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0														
69.	НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОХРОМСКИХ ПОКЛОПАЦА НА ФЦС	600	570	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	600	0	600	0	600	0										
Тотал	0	0	600	0	600	0	600	0														
70.	НАБАВКА КОМПРЕСОРА	144	0	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	144	0	144	0	144	0										
Тотал	0	0	144	0	144	0	144	0														
71.	НАБАВКА ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ КАДЕ	66	0	Позајмљена средства																		
				Средства буџета																		
				Остало																		
				Сопствена средства	0	0	66	0	66	0	66	0										
Тотал	0	0	66	0	66	0	66	0														
Укупно инвестиције																						
				50.231,00	10.555,00	131.568,00	29.414,00	214.599,00	29.414,00	300.841,00	29.414,00											

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	26.809.240,79	67.081.768,62		
од 3 месеца до 12 месеци	51.504.546,45	95.524.380,38		
дуже од 12 месеци	25.755.888,10	20.557.139,69		
УКУПНО:	104.069.675,34	183.163.288,69	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	6.739.837,09	7.318.376,59		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6.739.837,09	7.318.376,59	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	65	3.874.132	7	5.202.999

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радинка Ивановић - Дуг за прикључак	26.630,65
Милош Степановић - Дуг за прикључак	8.742,10
Томислав Гавриловић - Дуг за прикључак	22.348,02
Томислав Ранковић - Дуг за прикључак	2.474,00
Олга Марковић - Дуг за прикључак	10.992,65
Горан Јечменица - Дуг за комуналну услугу по пресуди	7.863,53
Срећко Стевић - Дуга за прикључење	10.380,49
Крста Јанковић - Дуг за неlegalну потрошњу	102.272,06
Горан Петровић - Дуг за прикључење	10.992,07
Станко Матић - Дуг за прикључење	16.902,61

BAUWEISEN doo - Дуг за комуналну услугу	22.520,54
NISCOOP doo - Дуг за комуналну услугу	23.586,87
Драган Лазаревић - Дуг за комуналну услугу	96.019,04
Горан Костов - Дуг за трошкове поступка	2.954,00
Јовица Филиповић - Дуг за комуналну услугу по пресуди	15.036,88
Стево Вучићевић - Дуг за комуналну услугу по пресуди	23.370,26
Јелена Даковски - Дуг за прикључак	3.066,61
Катарина Митровић - Дуг за прикључак	4.142,45
Гавра Лакић - Дуг за комуналну услугу	19.284,16
ФК "Балон" - Дуг за комуналну услугу	130.198,50
Дејан Милисављевић - Дуг за комуналну услугу	131.315,51
Агровојводина-Комреџсервис - Дуг за комуналну услугу по пресуди	103.648,56
ВАН Ко доо - Дуг за комуналну услугу	119.948,18
Небојша Насковић - Дуг за комуналну услугу	64.959,24
Слога АД - Дуг за комуналну услугу	10.679,84
Милан Пауновић - Дуг за комуналну услугу	138.202,44
Миленијум тим доо - Дуг за комуналну услугу	81.072,48
Радомир Ивановић - Дуг за комуналну услугу	73.347,68
Прва Искра Опрема - Дуг за комуналну услугу	139.195,06
Бранко Чолић - Дуг за комуналну услугу	146.701,00
Марковић Марко - Дуг за комуналну услугу	72.973,87
Слободан Јовчић - Дуг за прикључак	7.944,23
Илија Симић - Дуг за прикључак	4.758,64
Милош Марковић - Дуг за прикључак	5.521,60
Драган Драгојловић - Дуг за прикључак	5.587,00
Ненад Станковић - Дуг за прикључак	9.610,26
Горан Мутавић - Дуг за комуналну услугу - принудна ликвидација	711.915,16
Роберт Фејеш - Дуг за комуналну услугу - принудна ликвидација	59.738,00
Роберт Фејеш - Дуг за комуналну услугу - принудна ликвидација	72.442,79
Зоран Миленковић - Дуг за комуналну услугу - принудна ликвидација	77.264,80
Душко Драгојловић - Дуг за комуналну услугу	15.832,84
Горан Јечменица - Дуг за комуналну услугу	7.863,53
Бора Драгачевац - Дуг за комуналну услугу	10.442,20
Раде Јањетовић - Дуг за пружене услуге прикључења	32.031,32
Блажмир Василић - Дуг за комуналну услугу	14.789,37
Драган Јовановић - Дуг за пружене услуге прикључења	13.793,91
Лазар Јерковић - Дуг за пружене услуге прикључења	31.657,58
Аца Марковић - Дуг за пружене услуге прикључења	6.161,69
Бранка Јовановић - Дуг за пружене услуге прикључења	4.742,65

Радиса Лазих - Дуг за комуналну услугу	8.502,36
Јана Нешић - Дуг за комуналну услугу	12.318,13
Снежана Савић - Дуг за комуналну услугу	13.717,31
Горан Јечменица - Дуг за комуналну услугу	14.258,61
Јанко Шћепановић - Дуг за проузроковану штету- крађа воде	40.000,00
ПД Цезар - Дуг за комуналну услугу	355.580,00
Зоран Илић - Дуг за комуналну услугу	27.935,02
Маркус и Душана Блам - Дуг за комуналну услугу	35.879,96
Љубинка Маријановић - накнада штете	315.447,57
Владета Танасић - Дуг за комуналну услугу	30.601,63
"DEVIX" доо - Накнада штете	3.993.298,63
Јованка Чанић - сметање поседа	12.500,00
Миломир Алексић - накнада нематеријалне штете	200.000,00
Остоја Марковић - накнада нематеријалне штете	120.000,00
Миодраг Павловић - накнада нематеријалне штете	330.000,00
Љубица Митић - накнада нематеријалне штете	130.000,00
СДМ Кашевар и др. - накнада штете	417.200,00
Маја Драгачевац - Дуг за услугу	130.981,69
Живота Илић - Дуг за прикључак	22.348,02
Божидар Михаиловић - Дуг за прикључак	17.920,82
Миломир Радосављевић - Дуг за прикључак	6.819,17
Богдан Станковић - Дуг за прикључак	3.521,63
ПД "НАША ШКОЛА" - Дуг за комуналну услугу	104.380,97

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

